

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	桜が丘学園	千草野学園	波佐見授産場	さくら坂	湖畔荘	赤崎青い実幼児園	島地シティ夜間保育園	佐世保ステーション保育園	江迎青い実幼児園	御堂青い実幼児園	歌ヶ浦青い実幼児園
流動資産	145,605,930	19,776,673	15,499,931	26,024,941	6,260,659	14,827,863	5,326,467	7,964,598	4,842,752	4,849,734	3,312,376
現金預金	99,103,982	4,571,628	7,917,067	18,149,498	2,430,093	10,389,980	3,703,587	3,175,041	816,335	1,079,634	904,411
事業未収金	46,143,843	12,754,950	7,580,679	7,875,443	3,830,566	235,680	1,554,400	716,780	193,030	223,860	112,240
未収補助金	0	0	0	0	0	4,202,203	0	4,051,777	3,833,387	3,518,240	2,295,725
立替金	334,105	2,386,095	2,185	0	0	0	68,480	21,000	0	28,000	0
拠点区分間貸付金	24,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	64,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	307,632,696	172,353,217	148,773,968	82,062,545	97,929,146	471,038,834	224,711,318	210,962,098	668,440,967	355,791,139	251,640,436
基本財産	176,547,125	46,460,625	63,580,304	64,071,311	96,334,806	258,550,376	135,025,279	108,690,202	469,524,628	233,748,732	190,974,363
土地	142,531,105	18,760,000	10,876,960	7,000,000	9,500,000	0	59,915,000	36,028,000	110,402,936	57,239,006	40,436,000
建物	34,016,020	27,700,625	52,703,344	57,071,311	86,834,806	258,550,376	75,110,279	72,662,202	359,121,692	176,509,726	150,538,363
その他の固定資産	131,085,571	125,892,592	85,193,664	17,991,234	1,594,340	212,488,458	89,686,039	102,271,896	198,916,339	122,042,407	60,666,073
建物	0	33,509,234	1	673,663	0	0	0	0	0	0	0
構築物	5	348,462	0	0	0	2,094,858	162,978	0	10,985,935	1,514,543	5,345,330
機械及び装置	194,063	226,581	0	907,537	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具	3,833,929	3,194,726	2,579,523	4	0	2,685,974	0	0	51,005	82,802	1
器具及び備品	8,057,574	6,597,969	214,140	410,030	1,594,340	5,707,626	1,023,061	1,271,896	11,879,399	6,445,062	5,320,742
人件費積立資産	10,000,000	14,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産	79,000,000	41,000,000	63,000,000	16,000,000	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産	25,000,000	10,000,000	18,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産(保育)	0	0	0	0	0	19,000,000	12,000,000	10,000,000	13,000,000	16,000,000	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	183,000,000	76,500,000	91,000,000	163,000,000	98,000,000	45,000,000
工賃変動積立資産	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立資産	0	2,000,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業移行時積立資産	0	13,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	15,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	453,238,626	192,129,890	164,273,899	108,087,486	104,189,805	485,866,697	230,037,785	218,926,696	673,283,719	360,640,873	254,952,812
流動負債	19,587,922	4,413,540	6,660,181	4,089,872	5,223,661	15,141,760	3,003,264	9,959,470	6,701,979	11,136,184	5,676,003
事業未払金	3,815,924	0	0	320,196	531,602	2,229,271	640,307	639,279	1,531,859	2,217,270	454,650
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	2,600,000	735,000	2,765,000	5,040,000	0	5,200,000	0	3,852,000	1,920,000
預り金	0	0	0	0	6,700	0	0	9,200	0	0	0
職員預り金	3,669,347	1,105,240	2,236,181	764,676	420,359	1,372,489	512,957	620,191	1,160,920	1,066,914	501,353
拠点区分間借入金	0	0	24,000	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	2,651	218,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	12,100,000	3,090,000	1,800,000	2,270,000	1,500,000	6,500,000	1,850,000	3,500,000	4,000,000	4,000,000	2,800,000
固定負債	0	0	15,600,000	1,470,000	5,530,000	40,320,000	0	0	0	37,236,000	23,200,000
設備資金借入金	0	0	15,600,000	1,470,000	5,530,000	40,320,000	0	0	0	37,236,000	23,200,000
負債の部合計	19,587,922	4,413,540	22,260,181	5,559,872	10,753,661	55,461,760	3,003,264	9,959,470	6,701,979	48,372,184	28,876,003
基本金	158,563,675	43,973,000	3,220,000	1,423,000	14,577,000	22,546,000	103,439,500	22,000,000	0	3,317,000	3,045,000
第1号基本金	158,563,675	43,973,000	3,220,000	1,423,000	14,577,000	22,546,000	103,439,500	22,000,000	0	3,317,000	3,045,000
国庫補助金等特別積立金	12,908,086	15,378,355	9,583,134	45,848,357	34,197,624	72,174,892	41,588,998	2,411,443	217,232,821	94,072,574	78,680,631
その他の積立金	119,000,000	82,000,000	82,400,000	16,000,000	0	202,000,000	88,500,000	101,000,000	176,000,000	114,000,000	50,000,000
人件費積立金	10,000,000	14,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立金	79,000,000	41,000,000	63,000,000	16,000,000	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設・設備整備積立金	25,000,000	12,000,000	18,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金(保育)	0	0	0	0	0	19,000,000	12,000,000	10,000,000	13,000,000	16,000,000	5,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	183,000,000	76,500,000	91,000,000	163,000,000	98,000,000	45,000,000
工賃変動積立金	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	0	2,000,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業移行時積立金	0	13,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	143,178,943	46,364,995	46,810,584	39,256,257	44,661,520	133,684,045	△6,493,977	83,555,783	273,348,919	100,879,115	94,351,178
(うち当期活動増減差額)	16,693,780	△9,261,478	△6,692,352	1,943,593	479,908	37,518,240	14,375,069	32,799,471	30,235,254	23,876,266	1,129,657

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	佐々青い実幼児園	塩浜青い実幼児園	合計	内部取引消去	事業区分合計						
流動資産	29,943,866	4,735,080	288,970,870	△24,000	288,946,870						
現金預金	20,932,805	3,606,612	176,780,673		176,780,673						
事業未収金	2,025,252	537,830	83,784,553		83,784,553						
未収補助金	6,985,809	590,638	25,477,779		25,477,779						
立替金		0	2,839,865		2,839,865						
拠点区分間貸付金	0		24,000	△24,000	0						
仮払金			64,000		64,000						
固定資産	671,214,571	377,712,737	4,040,263,672		4,040,263,672						
基本財産	587,364,289	317,106,064	2,747,978,104		2,747,978,104						
土地	174,394,457	42,500,000	709,583,464		709,583,464						
建物	412,969,832	274,606,064	2,038,394,640		2,038,394,640						
その他の固定資産	83,850,282	60,606,673	1,292,285,568		1,292,285,568						
建物	0		34,182,898		34,182,898						
構築物	5,046,210		25,498,321		25,498,321						
機械及び装置			1,328,181		1,328,181						
車両運搬具	7,102,460		19,530,424		19,530,424						
器具及び備品	11,701,612	10,606,673	70,830,124		70,830,124						
人件費積立資産			25,000,000		25,000,000						
修繕積立資産			199,000,000		199,000,000						
備品等購入積立資産			5,000,000		5,000,000						
施設整備等積立資産			53,000,000		53,000,000						
人件費積立資産(保育)			75,000,000		75,000,000						
保育所施設・設備整備積立資産	60,000,000	50,000,000	766,500,000		766,500,000						
工賃変動積立資産			2,000,000		2,000,000						
設備等整備積立資産			2,400,000		2,400,000						
就労支援事業移行時積立資産			13,000,000		13,000,000						
長期前払費用			15,620		15,620						
資産の部合計	701,158,437	382,447,817	4,329,234,542	△24,000	4,329,210,542						
流動負債	18,623,113	7,233,403	117,450,352	△24,000	117,426,352						
事業未払金	1,819,301	1,018,200	15,217,859		15,217,859						
1年以内返済予定設備資金借入金	5,520,000	3,234,000	30,866,000		30,866,000						
預り金		0	15,900		15,900						
職員預り金	1,783,812	981,203	16,195,642		16,195,642						
拠点区分間借入金	0	0	24,000	△24,000	0						
仮受金			220,951		220,951						
賞与引当金	9,500,000	2,000,000	54,910,000		54,910,000						
固定負債	93,380,000	96,766,000	313,502,000		313,502,000						
設備資金借入金	93,380,000	96,766,000	313,502,000		313,502,000						
負債の部合計	112,003,113	103,999,403	430,952,352	△24,000	430,928,352						
基本金			376,104,175		376,104,175						
第1号基本金			376,104,175		376,104,175						
国庫補助金等特別積立金	284,296,436	126,449,422	1,034,822,773		1,034,822,773						
その他の積立金	60,000,000	50,000,000	1,140,900,000		1,140,900,000						
人件費積立金			25,000,000		25,000,000						
修繕積立金			199,000,000		199,000,000						
備品等購入積立金			5,000,000		5,000,000						
施設・設備整備積立金			55,000,000		55,000,000						
人件費積立金(保育)			75,000,000		75,000,000						
保育所施設・設備整備積立金	60,000,000	50,000,000	766,500,000		766,500,000						
工賃変動積立金			2,000,000		2,000,000						
設備等整備積立金			400,000		400,000						
就労支援事業移行時積立金			13,000,000		13,000,000						
次期繰越活動増減差額	244,858,888	101,998,992	1,346,455,242	0	1,346,455,242						
(うち当期活動増減差額)	53,035,620	30,521,569	226,654,597	0	226,654,597						

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	桜が丘学園	千草野学園	波佐見授産場	さくら坂	湖畔荘	赤崎青い実幼児園	島地シティ夜間保育園	佐世保ステーション保育園	江迎青い実幼児園	御堂青い実幼児園	歌ヶ浦青い実幼児園
純資産の部合計	433,650,704	187,716,350	142,013,718	102,527,614	93,436,144	430,404,937	227,034,521	208,967,226	666,581,740	312,268,689	226,076,809
負債及び純資産の部合計	453,238,626	192,129,890	164,273,899	108,087,486	104,189,805	485,866,697	230,037,785	218,926,696	673,283,719	360,640,873	254,952,812

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	佐々青い実幼児園	塩浜青い実幼児園	合計	内部取引消去	事業区分合計						
純資産の部合計	589,155,324	278,448,414	3,898,282,190	0	3,898,282,190						
負債及び純資産の部合計	701,158,437	382,447,817	4,329,234,542	△24,000	4,329,210,542						